

Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 3 września 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) i § 7 Uchwały Rady Gminy nr II/16/2018, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr II/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr III/24/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 33a/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1.1/ w § ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 18 005 056,39 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 672 984,39 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 332 072,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 196 446,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 18 185 056,39 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 664 556,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 520 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

4/ w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 196 446,76 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 59 500,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 65/2019

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę:

- 9 905,00 zł z uwagi na decyzję Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku o przyznaniu dotacji celowej – pismo DWŁ-801-3/19 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 - 820,00 zł. z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dotacji celowej – pismo znak WFB.I.3120.3.63.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,
 - 337,00 zł. z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dotacji celowej – pismo znak WFB.I.3120.3.66.2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
- Ogółem dochody wynoszą 18 005 056,39 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 905,00 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 855 – Rodzina.

Po otrzymanych decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie planu dotacji na rok 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 1 157,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dz. 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego związanego z projektem „W zdrowym ciele – zdrowy duch” dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę 555,00 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 3 września 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 078,00	9 905,00	33 983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 905,00	9 905,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 905,00	9 905,00
			Rodzina	3 529 723,40	1 157,00	3 530 880,40
	85504		Wspieranie rodziny	91 300,00	820,00	92 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	820,00	92 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00	337,00	14 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	337,00	14 737,00
Razem:				17 993 994,39	11 062,00	18 005 056,39

WÓJT
Artur Wenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 3 września 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2019
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 931,00	0,00	585 931,00
	40002		Dostarczanie wody	585 931,00	0,00	585 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 794,00	-3 000,00	150 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	4 000,00	67 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 078,00	9 905,00	33 983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 905,00	9 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 114,00	4 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
757		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
			Obsługa długu publicznego	60 150,00	5 000,00	65 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 150,00	5 000,00	65 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 150,00	5 000,00	65 150,00
			Różne rozliczenia	144 446,00	-5 000,00	139 446,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 446,00	-5 000,00	139 446,00
		4810	Rezerwy	144 446,00	-5 000,00	139 446,00
			Rodzina	3 581 362,40	1 157,00	3 582 519,40
	85504		Wspieranie rodziny	118 496,00	820,00	119 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	600,00	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	180,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	40,00	1 439,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00	337,00	14 737,00
926	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	337,00	14 737,00
		Kultura fizyczna	186 981,50	0,00	186 981,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 281,50	0,00	185 281,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	-555,00	16 665,00
Razem:			18 173 994,39	11 062,00	18 185 056,39

WOJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 3 września 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 078,00	9 905,00	33 983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 905,00	9 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 905,00	9 905,00
855			Rodzina	3 522 803,40	1 157,00	3 523 960,40
	85504		Wspieranie rodziny	91 300,00	820,00	92 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	820,00	92 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00	337,00	14 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	337,00	14 737,00
Razem:				4 185 384,76	11 062,00	4 196 446,76

WOJT
Artur Wenczak

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 3 września 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2019 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 078,00	9 905,00	33 983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 905,00	9 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 114,00	4 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	3 522 803,40	1 157,00	3 523 960,40
	85504		Wspieranie rodziny	91 300,00	820,00	92 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	600,00	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	180,00	254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	40,00	939,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 400,00	337,00	14 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	337,00	14 737,00
Razem:				4 185 384,76	11 062,00	4 196 446,76

WÓJT
Artur Menczak